

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

09.03. 2017 р. № 65р

Наказ фінансового управління
Прилуцької міської ради

09.03. 2017 р. № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0300000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0310000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0312140 (КПКВК МБ)	Надання стоматологічної допомоги населенню (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень - 34444,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2935,90 тис. гривень та зі спеціального фонду - 508,50 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України/закон від 28.06.1996 №254/, Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010№2456-УІ/, ЗУ «Основи законодавства про охорону здоров'я», наказ МОЗ України № 283/437 від 26.05.2010р.»Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я».

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

бюджету фінансування бюджетної програми розрізі підпрограм та завдань:

N	КПКВК	КФВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0312140	0722	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста	2935,90	508,48	3444,38

перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
ональна цільова програма				
ОМ регіональні цільові програми				
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		0,00	0,00	0,00

N	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
з/п	2	3	4	5	6
1	0312140	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста			
1		Запрат			
1.1		кількість закладів	од.	Стат. звітність	2
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	78,5
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	27,5
2		Продукту			
2.1		-кількість лікарських відвідувань	Од.	Стат. звітність	70175
2.2		-чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Дані внутрішнього аналізу	10000
2.3		-кількість протезувань	Од.	Дані внутрішнього аналізу	860
3		Ефективності			
3.1		кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Дані внутрішнього аналізу	2552
3.2		-середня вартість одного відвідування	грн./од.	Фінансова звітність	41,8
3.3		-вартість одного протезування	грн./од.	Фінансова звітність	591
4		Якості			
4.1		-відсоток санованих від кількості звернень	%	Дані внутрішнього аналізу	14,3

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект (програма) 1											
	Надходження із загального фонду бюджету			X			X			X		
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X			
	Інші доходи		X			X			X			
	На початок періоду		X			X			X			
	На кінець періоду		X			X			X			
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X			X	X		
	Інвестиційний проект (програма) 2			X		X	X		X			
	ВСЬОГО											

Чикт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Попенко О.М.
(ініціали та прізвище)

Костецька Т.В.
(ініціали та прізвище)

